

**Org.nr. / Reg. No. 556759-8064**

Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i **Isofol Medical AB  
(publ)** den 28 februari 2023.  
*Minutes kept at the extraordinary  
general meeting in **Isofol Medical  
AB (publ)** on February 28, 2023.*

**1§ Bolagsstämmans öppnande / Opening of the extraordinary general meeting**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Törnell.

*The extraordinary general meeting was declared opened by the chairman of the board of directors' Jan Törnell.*

Antecknades att styrelsen, i enlighet med bolagsordningen, beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom frivillig förhandsröstning i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

*It was noted that the board of directors, in accordance with the articles of association, had resolved that shareholders may exercise their voting rights at the extraordinary general meeting through voluntary advance voting in accordance with Chapter 7, Section 4 (a) of the Swedish Companies Act.*

**2§ Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of chairman of the extraordinary general meeting**

Utsågs Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, till ordförande vid extra bolagsstämman.

*Anders Strid, attorney at Advokatfirman Vinge, was appointed chairman at the extraordinary general meeting.*

Det noterades att Gustaf Albèrt hade fått i uppdrag att föra protokollet.

*It was noted that Gustaf Albèrt had been instructed to keep the minutes.*

**3§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

*The appended list of shareholders in attendance, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the extraordinary general meeting.*

**4§ Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till extra bolagsstämman.

*The agenda proposed in the notice convening the extraordinary general meeting was approved to serve as agenda.*

**5§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons who shall approve the minutes**

Utsågs Johan Möller att justera dagens protokoll.

*Johan Möller was appointed to approve the minutes.*

**6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the extraordinary general meeting had been duly convened**

Konstaterades att extra bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the extraordinary general meeting had been duly convened.*

**7§ Fastställande av antalet styrelseledamöter / Resolution regarding the number of board members**

Beslutades, i enlighet med aktieägarnas (de som begärt extra bolagsstämma) förslag, att bolagets styrelse ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the shareholders' (those requested the EGM to be convened) proposal, that the company's board of directors shall consist of three (3) members with no deputies.*

**8§ Fastställande av arvode till styrelsen / Resolution regarding the fees to the board of directors**

Beslutades, i enlighet med aktieägarnas (de som begärt extra bolagsstämma) förslag, att de nyvalda styrelseledamöterna ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2022, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

*It was resolved, in accordance with the shareholders' (those requested the EGM to be convened) proposal, that newly elected board members shall receive remuneration in accordance with the remuneration levels resolved by the annual general meeting in 2022, proportionally to the term of office.*

**9§ Val av styrelse samt styrelseordförande / Election of the board of directors and chairman of the board of directors**

Beslutades, i enlighet med aktieägarnas (de som begärt extra bolagsstämma) förslag, om nyval av Mats Franzén, Jonas Pedersén och Jan-Eric Österlund som styrelseledamöter. Beslutades vidare att välja Mats Franzén till ny styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the shareholders' (those requested the EGM to be convened) proposal, to elect Mats Franzén, Jonas Pedersén and Jan-Eric Österlund as new members of the board of directors. It was further resolved to elect Mats Franzén as new chairman of the board of directors. All elections for the period until the end of the next annual general meeting.*

Antecknades att samtliga avgående styrelseledamöter ställt sina platser till förfogande och meddelat att de inte är tillgängliga för omval.

*It was noted that all resigning members of the board of directors had made their seats available and declared themselves unavailable for re-election.*

**10§ Stämmans avslutande / Closing of the extraordinary general meeting**

Extra bolagsstämman förklarades avslutad.

*The extraordinary general meeting was declared closed.*



---

Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / *Minutes taken by*

  
\_\_\_\_\_  
Gustaf Albèrt

Justeras / *Approved*

  
\_\_\_\_\_  
Anders Strid (Ordförande / *Chairperson*)

  
\_\_\_\_\_  
Johan Möller